

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 1

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(8.185.081,57)	244.780.581,22	245.999.317,35	(6.966.345,44)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.266.514,54)	207.049.045,12	206.257.448,16	(6.058.111,50)
	1.1.1	CAIXA	(1.275.770,80)	37.574.422,60	34.476.058,14	(4.374.135,26)
	1.1.1.10	CAIXA	(1.275.770,80)	37.574.422,60	34.476.058,14	(4.374.135,26)
1777	1.1.1.10.00.005400	* CAIXA - CL SERVIÇOS FILIAL	(4.013,43)	10.356.510,48	9.009.571,20	(1.350.952,71)
441	1.1.1.10.00.005500	* Caixa - Cl Servicos	(731.942,17)	4.721.022,61	4.014.636,69	(1.438.328,09)
446	1.1.1.10.00.006300	* Caixa - Peixoto Azevedo	(106.487,39)	3.886.273,31	3.229.905,80	(762.854,90)
1939	1.1.1.10.00.006580	* CAIXA - EXACTA	(4.875,05)	9.101.525,75	8.904.994,41	(201.406,39)
1940	1.1.1.10.00.006590	* CAIXA - METAL FORTE	(366,09)	1.727.324,62	1.727.673,26	(17,45)
1823	1.1.1.10.00.006610	* CAIXA - PAVARINA	(48.543,72)	2.616.111,58	2.223.901,95	(440.753,35)
1982	1.1.1.10.00.006710	* CAIXA - AMAZON GOLD METAIS	(159.920,09)	5.165.654,25	5.234.128,83	(91.445,51)
1985	1.1.1.10.00.006740	* CAIXA - G P PERUZZO	(219.622,86)	0,00	131.246,00	(88.376,86)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(32.933,58)	4.005.469,63	3.963.487,95	(74.915,26)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM C	(32.933,58)	4.005.469,63	3.963.487,95	(74.915,26)
478	1.1.2.30.00.002100	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(599,50)	99,00	99,00	(599,50)
483	1.1.2.30.00.005000	* Cta Transf. Bco A Bco	0,00	2.044.713,07	2.044.713,07	0,00
484	1.1.2.30.00.005500	* Banco Santander S/A	(30.704,93)	1.335.000,00	1.298.709,68	(66.995,25)
	1.1.2.30.10	BANCO BRADESCO S/A	(975,75)	0,00	164,85	(810,90)
512	1.1.2.30.10.002000	* Bco Bradesco 874442	(325,25)	0,00	54,95	(270,30)
513	1.1.2.30.10.006000	* Bco Bradesco 87109-5	(325,25)	0,00	54,95	(270,30)
514	1.1.2.30.10.006200	* Bco Bradesco 101293-2	(325,25)	0,00	54,95	(270,30)
	1.1.2.30.13	BCO DO BRASIL S/A	(653,40)	625.657,56	619.801,35	(6.509,61)
1560	1.1.2.30.13.000100	* BANCO DO BRASIL S/A	(137,43)	200,00	54,95	(282,48)
518	1.1.2.30.13.006000	* Banco Do Brasil - Cc 2730-8	(311,97)	625.257,56	619.662,40	(5.907,13)
519	1.1.2.30.13.006100	* Banco Do Brasil - 53945	(204,00)	200,00	84,00	(320,00)
	1.1.3	RESERVAS LIVRES	(1.007.985,92)	39.299.458,44	40.236.809,60	(70.634,76)
	1.1.3.90	BCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	(1.007.985,92)	39.299.458,44	40.236.809,60	(70.634,76)
1906	1.1.3.90.00.000100	* BCO CENTRAL OUTRAS RESERVAS LIVRES ESPEC	(1.007.985,92)	39.299.458,44	40.236.809,60	(70.634,76)
	1.1.4	APLICACOES EM OURO	(2.949.824,24)	126.169.694,45	127.581.092,47	(1.538.426,22)
	1.1.4.10	APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	(2.949.824,24)	126.169.694,45	127.581.092,47	(1.538.426,22)
	1.1.4.10.10	APLC TEMPORAR OURO DISPONIVEL	(2.949.824,24)	126.169.694,45	127.581.092,47	(1.538.426,22)
2003	1.1.4.10.10.003000	* ESTOQUE GERAL OURO - CAROL DTVM	(2.949.824,24)	46.418.816,69	47.830.214,71	(1.538.426,22)
1957	1.1.4.10.10.004000	* NA SEDE BRUTO - SÃO PAULO	0,00	41.995.195,70	41.995.195,70	0,00
537	1.1.4.10.10.006300	* Em Postos - Px. Azevedo	0,00	4.026.727,93	4.026.727,93	0,00
1941	1.1.4.10.10.006580	* EM POSTOS - EXACTA	0,00	9.054.169,52	9.054.169,52	0,00
1942	1.1.4.10.10.006590	* EM POSTOS - METAL FORTE	0,00	1.631.413,86	1.631.413,86	0,00
1775	1.1.4.10.10.006600	* EM POSTOS - CL SERVIÇOS FILIAL	0,00	9.209.185,63	9.209.185,63	0,00
538	1.1.4.10.10.006700	* Em Postos - Cs Servicos	0,00	4.115.002,65	4.115.002,65	0,00
1824	1.1.4.10.10.007880	* OURO EM POSTOS - PAVARINA	0,00	2.384.064,45	2.384.064,45	0,00
1981	1.1.4.10.10.009030	* OURO EM POSTOS - GOLD METAIS	0,00	4.794.057,13	4.794.057,13	0,00
1983	1.1.4.10.10.009040	* OURO EM POSTOS - G P PERIZZO	0,00	134.527,16	134.527,16	0,00
541	1.1.4.10.10.009800	* Ouro Em Refino	0,00	2.406.533,73	2.406.533,73	0,00
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.918.567,03)	37.731.536,10	39.741.869,19	(908.233,94)
	1.8.8	DIVERSOS	(2.918.567,03)	37.731.536,10	39.741.869,19	(908.233,94)
	1.8.8.03	ADIANTAMENTOS ANTECIPACOES SALARIAIS	(16.623,66)	13.647,08	19.911,02	(10.359,72)
670	1.8.8.03.00.000100	* Adto Por Conta De Salarios	0,00	3.298,06	0,00	(3.298,06)
672	1.8.8.03.00.000400	* Adto Por Conta 13.Salario	(9.562,00)	10.349,02	19.911,02	0,00
	1.8.8.03.05	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	(7.061,66)	0,00	0,00	(7.061,66)
680	1.8.8.03.05.000100	* Empréstimo A Funcionarios	(7.061,66)	0,00	0,00	(7.061,66)

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 2

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1.8.8.45	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	(1.399.403,74)	136.135,90	663.005,05	(872.534,59)
	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPEN	(1.399.403,74)	136.135,90	663.005,05	(872.534,59)
1958	1.8.8.45.90.001001	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2015	(73.465,96)	271,82	0,00	(73.737,78)
1959	1.8.8.45.90.001002	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2016	(68.575,16)	253,73	0,00	(68.828,89)
1960	1.8.8.45.90.001003	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2017	(68.379,43)	253,00	0,00	(68.632,43)
1800	1.8.8.45.90.003500	* PERT - 2017	(441.955,62)	1.498,41	0,00	(443.454,03)
1961	1.8.8.45.90.004510	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2017	(72.768,91)	269,25	0,00	(73.038,16)
1962	1.8.8.45.90.004520	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2015	(143.359,86)	530,43	0,00	(143.890,29)
1964	1.8.8.45.90.005520	* ESTIMATIVAS RECOLHIDAS IRPJ 2018	(949,49)	3,52	0,00	(953,01)
1986	1.8.8.45.90.005610	* ESTIMATIVAS RECOLHIDAS CSLL 2019	(185.593,97)	42.534,54	228.128,51	0,00
1990	1.8.8.45.90.005630	* ESTIMATIVAS RECOLHIDAS IRPJ 2019	(344.355,34)	90.521,20	434.876,54	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS-PAIS	(1.502.539,63)	37.581.753,12	39.058.953,12	(25.339,63)
727	1.8.8.92.00.001100	* VALORES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	88.432,51	88.432,51	0,00
734	1.8.8.92.00.005100	* Contas A Receber - Ouro	(1.477.200,00)	37.493.320,61	38.970.520,61	0,00
2006	1.8.8.92.00.032200	* OUTROS VALORES BLOQUEADOS	(25.339,63)	0,00	0,00	(25.339,63)
	2	PERMANENTE	(12.979,08)	0,00	145,77	(12.833,31)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(12.979,08)	0,00	145,77	(12.833,31)
	2.2.4	INSTALACOES, MOVEIS EQUIPAMENTOS DE USO	(12.659,08)	0,00	125,77	(12.533,31)
	2.2.4.10	INSTALACOES	(13.464,00)	0,00	0,00	(13.464,00)
825	2.2.4.10.00.000100	* Instalacoes	(13.464,00)	0,00	0,00	(13.464,00)
	2.2.4.20	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	(56.973,19)	0,00	0,00	(56.973,19)
826	2.2.4.20.00.000100	* Outros Equiptos De Uso	(11.492,55)	0,00	0,00	(11.492,55)
827	2.2.4.20.00.000200	* Mobiliarios	(45.480,64)	0,00	0,00	(45.480,64)
	2.2.4.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00
834	2.2.4.96.00.000100	* (-)Depreciacao Acum.Instalac	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00
	2.2.4.99	(-) DEPREC.ACUMUL-MOVEIS E EQUIPS.DE USO	44.314,11	0,00	125,77	44.439,88
838	2.2.4.99.00.000500	* (-)Depreciacao De Mobiliarios	43.260,64	0,00	30,00	43.290,64
839	2.2.4.99.00.001000	* (-)Deprec. Ac. Outros Equip. U	1.053,47	0,00	95,77	1.149,24
	2.2.9	OUTROS	(320,00)	0,00	20,00	(300,00)
	2.2.9.10	SISTEMA DE COMUNICACAO	(6.236,72)	0,00	0,00	(6.236,72)
	2.2.9.10.10	EQUIPAMENTOS	(6.236,72)	0,00	0,00	(6.236,72)
842	2.2.9.10.10.000100	* Equipamentos	(6.236,72)	0,00	0,00	(6.236,72)
	2.2.9.30	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
850	2.2.9.30.00.000100	* Sist.Processamento De Dados	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
	2.2.9.99	(-) DEPREC.ACUMUL-OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	7.116,72	0,00	20,00	7.136,72
	2.2.9.99.10	SISTEMA DE COMUNICACAO-EQUIPAMENTOS	6.236,72	0,00	0,00	6.236,72
855	2.2.9.99.10.000100	* (-)Sistema Comunic.Equipamento	6.236,72	0,00	0,00	6.236,72
	2.2.9.99.30	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00	0,00	20,00	900,00
857	2.2.9.99.30.000100	* (-)Sist.Processamento De Dados	880,00	0,00	20,00	900,00
	3	COMPENSACAO	(18.893.674,01)	18.511.750,74	32.475.404,07	(4.930.020,68)
	3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	(14.660,86)	7.801,35	14.660,86	(7.801,35)
	3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	(14.660,86)	7.801,35	14.660,86	(7.801,35)
	3.0.4.30.10	PROPRIOS	(14.660,86)	7.801,35	14.660,86	(7.801,35)
876	3.0.4.30.10.005000	* Na Sede	(14.660,86)	7.801,35	14.660,86	(7.801,35)
	3.0.8	CONTRATOS	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
	3.0.8.70	CONTRATOS DE SEGUROS	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
895	3.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
	3.0.9	CONTROLE	(16.264.433,15)	15.889.369,39	29.846.163,21	(2.307.639,33)
	3.0.9.22	RENDAS DE T.V.M. - CONTROLE	(11.839.696,79)	13.581.730,06	25.421.426,85	0,00

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 3

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	3.0.9.22.10	RENDAS DE T.V.M. - EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(11.839.696,79)	13.581.730,06	25.421.426,85	0,00
896	3.0.9.22.10.000100	* Rendas De T.V.M.	(11.839.696,79)	13.581.730,06	25.421.426,85	0,00
	3.0.9.87	VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	(2.949.824,24)	1.538.426,22	2.949.824,24	(1.538.426,22)
	3.0.9.87.10	EM OURO	(2.949.824,24)	1.538.426,22	2.949.824,24	(1.538.426,22)
902	3.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	(2.949.824,24)	1.538.426,22	2.949.824,24	(1.538.426,22)
	3.0.9.97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA	(1.474.912,12)	769.213,11	1.474.912,12	(769.213,11)
	3.0.9.97.10	TAXA DE CÂMBIO	(1.474.912,12)	769.213,11	1.474.912,12	(769.213,11)
904	3.0.9.97.10.000100	* Taxa De Cambio	(1.474.912,12)	769.213,11	1.474.912,12	(769.213,11)
Total do Ativo:			(27.091.734,66)	263.292.331,96	278.474.867,19	(11.909.199,43)

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 4

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.869.472,17	3.084.052,30	2.653.588,71	3.439.008,58
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.869.472,17	3.084.052,30	2.653.588,71	3.439.008,58
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	190.976,84	0,00	886.823,51	1.077.800,35
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	190.976,84	0,00	886.823,51	1.077.800,35
4.9.3.10.10		DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	190.976,84	0,00	886.823,51	1.077.800,35
1977	4.9.3.10.10.000100	* DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	190.976,84	0,00	886.823,51	1.077.800,35
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.948.708,85	1.571.605,31	995.339,42	1.372.442,96
4.9.4.10		IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS A PAGAR	901.335,27	663.137,56	60.957,90	299.155,61
1969	4.9.4.10.00.000800	* CONTRIB. SOCIAL EXERC 2019	346.264,27	228.178,20	23.934,28	142.020,35
1970	4.9.4.10.00.000900	* I.R.P.J. APUR. EXERC. 2019	555.071,00	434.959,36	37.023,62	157.135,26
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.047.373,58	908.467,75	934.381,52	1.073.287,35
4.9.4.20.10		IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS	1.797,67	1.797,67	1.317,86	1.317,86
931	4.9.4.20.10.000200	* I.R.R.F. S/Servicos	438,29	438,29	321,34	321,34
932	4.9.4.20.10.000300	* Ret. Pis/Cofins/Cssl Servicos	1.359,38	1.359,38	996,52	996,52
4.9.4.20.20		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	14.888,23	22.065,56	22.101,90	14.924,57
938	4.9.4.20.20.000100	* I.N.S.S.	11.061,13	18.238,38	17.834,79	10.657,54
939	4.9.4.20.20.000200	* F.G.T.S.	2.495,74	2.495,82	2.417,34	2.417,26
940	4.9.4.20.20.000300	* I.R.R.F.	1.331,36	1.331,36	1.849,77	1.849,77
4.9.4.20.90		OUTROS	1.030.687,68	884.604,52	910.961,76	1.057.044,92
947	4.9.4.20.90.000300	* Pis	23.211,74	24.494,66	9.646,66	8.363,74
950	4.9.4.20.90.000700	* COFINS	142.841,45	150.736,41	59.364,13	51.469,17
964	4.9.4.20.90.008000	* Iof - 4028	146.798,40	468.570,85	336.780,42	15.007,97
966	4.9.4.20.90.008500	* Cfem	717.836,09	240.802,60	505.170,55	982.204,04
4.9.5		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	793.984,80	793.984,80	0,00	0,00
4.9.5.30		CREDORES-CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	793.984,80	793.984,80	0,00	0,00
4.9.5.30.01		DIRET.SOC GER.ACION.E COTISTAS	793.984,80	793.984,80	0,00	0,00
976	4.9.5.30.01.000100	* Empres/Mutuo C/ Socios	793.984,80	793.984,80	0,00	0,00
4.9.9		DIVERSAS	935.801,68	718.462,19	771.425,78	988.765,27
4.9.9.30		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	60.875,09	96.909,11	76.442,19	40.408,17
4.9.9.30.10		DESPESAS DE PESSOAL	60.875,09	96.909,11	76.442,19	40.408,17
1081	4.9.9.30.10.000100	* Salarios	0,00	36.034,02	36.034,02	0,00
1088	4.9.9.30.10.001100	* Provisao De Ferias	28.000,76	28.000,76	30.223,05	30.223,05
1089	4.9.9.30.10.001200	* Provisao De 13 Salario	17.530,34	17.530,34	0,00	0,00
1090	4.9.9.30.10.001300	* Prov. Inss Ferias E 13§ Sal	11.701,50	11.701,49	7.767,32	7.767,33
1091	4.9.9.30.10.001400	* Prov. Fgts Ferias E 13§ Sal	3.642,49	3.642,50	2.417,80	2.417,79
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS-PAIS	874.926,59	621.553,08	694.983,59	948.357,10
1117	4.9.9.92.00.001200	* Contas A Pagar	874.926,59	621.553,08	694.983,59	948.357,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	3.438.408,73	14.147.461,11	14.249.222,55	3.540.170,17
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	3.438.408,73	14.147.461,11	14.249.222,55	3.540.170,17
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.1.10		CAPITAL	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.1.10.28		COTAS PAIS	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
1155	6.1.1.10.28.000100	* Cotas - Pais	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.5		RESERVAS DE LUCROS	1.040.233,47	0,00	629.999,70	1.670.233,17
6.1.5.10		RESERVA LEGAL	70.233,17	0,00	0,00	70.233,17
1164	6.1.5.10.00.001100	* Reserva Legal	70.233,17	0,00	0,00	70.233,17
6.1.5.80		RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	970.000,30	0,00	629.999,70	1.600.000,00
6.1.5.80.10		DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	970.000,30	0,00	629.999,70	1.600.000,00
1841	6.1.5.80.10.000100	* DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	970.000,30	0,00	629.999,70	1.600.000,00

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 5

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	528.238,26	14.147.461,11	13.619.222,85	0,00
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	528.238,26	14.147.461,11	13.619.222,85	0,00
	6.1.8.10.10	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.EXERC.ENCERRADC	528.238,26	14.147.461,11	13.619.222,85	0,00
1172	6.1.8.10.10.000300	* Ajustes De Exercicios Anterior	11.324,82	11.324,82	0,00	0,00
1177	6.1.8.10.10.001000	* Lucros Ou Prej.Acum.Ex.Encerr.	516.913,44	14.136.136,29	13.619.222,85	0,00
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.862.784,60	13.607.898,03	1.745.113,43	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.862.784,60	13.607.898,03	1.745.113,43	0,00
	7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.839.696,79	13.581.730,06	1.742.033,27	0,00
	7.1.5.70	RENDAS DE APLICACOES EM OURO	11.839.696,79	13.581.730,06	1.742.033,27	0,00
1195	7.1.5.70.00.000100	* Rendas De Aplic.Em Ouro	10.710.397,75	11.252.476,71	542.078,96	0,00
1196	7.1.5.70.00.009900	* Rdas Aj. Tvm	1.129.299,04	2.329.253,35	1.199.954,31	0,00
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.087,81	26.167,97	3.080,16	0,00
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23.087,81	26.167,97	3.080,16	0,00
2013	7.1.9.99.00.009800	* JUROS I.R. A COMPENSAR	19.072,55	22.152,71	3.080,16	0,00
1220	7.1.9.99.00.009900	* Outra Rendas Operacionais	4.015,26	4.015,26	0,00	0,00
	8	(-)CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(10.972.604,85)	1.725.555,19	12.698.160,04	0,00
	8.1	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(10.395.845,71)	1.664.597,29	12.060.443,00	0,00
	8.1.5	(-)RESULTADO DE TRANS.C/TITS.EVALS.MOBS	(4.392.398,85)	458.384,18	4.850.783,03	0,00
	8.1.5.70	PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO	(4.392.398,85)	458.384,18	4.850.783,03	0,00
1234	8.1.5.70.00.000100	* Prej.Em Aplic. Em Ouro	(716.060,35)	177.689,17	893.749,52	0,00
1235	8.1.5.70.00.009900	* Ajuste Tvm - Aplic Ouro	(3.676.338,50)	280.695,01	3.957.033,51	0,00
	8.1.7	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.655.345,07)	1.146.234,43	6.801.579,50	0,00
	8.1.7.03	(-)DESPESAS DE AGUA, ENERGIA EGAS	(3.096,93)	604,62	3.701,55	0,00
1236	8.1.7.03.00.000100	* Agua, Energia E Gas	(3.096,93)	604,62	3.701,55	0,00
	8.1.7.06	(-)DESPESAS DE ALUGUEIS	(118.904,39)	24.549,42	143.453,81	0,00
1239	8.1.7.06.00.000100	* Despesas De Alugueis	(118.904,39)	24.549,42	143.453,81	0,00
	8.1.7.12	(-)DESPESAS DE COMUNICACOES	(9.803,80)	1.833,02	11.636,82	0,00
1243	8.1.7.12.00.000100	* Postais	(79,00)	0,00	79,00	0,00
1244	8.1.7.12.00.000200	* Telecomunicacoes	(9.724,80)	1.833,02	11.557,82	0,00
	8.1.7.18	(-)DESPESAS DE HONORARIOS	(50.000,00)	10.000,00	60.000,00	0,00
	8.1.7.18.30	(-)DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(50.000,00)	10.000,00	60.000,00	0,00
1247	8.1.7.18.30.000100	* Honorarios - Pro-Labore	(50.000,00)	10.000,00	60.000,00	0,00
	8.1.7.21	(-)DESP.DE MANUTENCAO CONSERV.DE BENS	(22.430,52)	3.275,73	25.706,25	0,00
1249	8.1.7.21.00.000100	* Conserv.De Maqs.E Equipos.	(1.500,00)	2.730,00	4.230,00	0,00
1250	8.1.7.21.00.000200	* Reparos, Adaptacoes.	(20.930,52)	545,73	21.476,25	0,00
	8.1.7.24	(-)DESPESAS DE MATERIAL	(5.204,98)	0,00	5.204,98	0,00
1255	8.1.7.24.00.000100	* Despesas De Material	(5.204,98)	0,00	5.204,98	0,00
	8.1.7.27	(-)DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(64.462,25)	14.729,13	79.191,38	0,00
1257	8.1.7.27.00.000100	* Assistencia Medica	(15.266,01)	0,00	15.266,01	0,00
1259	8.1.7.27.00.000300	* Vale Transporte	(8.025,04)	2.646,00	10.671,04	0,00
1260	8.1.7.27.00.000700	* Vales Alimentacao	(41.171,20)	12.083,13	53.254,33	0,00
	8.1.7.30	(-)DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOSSOCIAIS	(56.717,55)	32.556,15	89.273,70	0,00
	8.1.7.30.10	(-)FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	(17.096,67)	6.246,09	23.342,76	0,00
1267	8.1.7.30.10.000100	* Fundo Garantia Tempo Servico	(17.282,92)	2.417,34	19.700,26	0,00
1268	8.1.7.30.10.000200	* Fgts - Provisoes	186,25	3.828,75	3.642,50	0,00
	8.1.7.30.50	(-)PREVIDENCIA SOCIAL	(39.620,88)	26.310,06	65.930,94	0,00
1271	8.1.7.30.50.000100	* Previdencia Social	(41.655,21)	12.574,24	54.229,45	0,00
1272	8.1.7.30.50.000200	* Inss - Provisoes	2.034,33	13.735,82	11.701,49	0,00
	8.1.7.33	(-)DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(111.058,73)	77.456,84	188.515,57	0,00

Balanco da Unidade - 12/2019

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 6

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1282	8.1.7.33.00.000200	* Ferias Indenizadas	(15.117,70)	0,00	15.117,70	0,00
1283	8.1.7.33.00.000400	* Salarios	(88.534,22)	19.898,52	108.432,74	0,00
1285	8.1.7.33.00.000600	* Ferias - Abono Pecuniario	(6.683,88)	0,00	6.683,88	0,00
1287	8.1.7.33.00.000800	* Auxilio Creche	(1.872,50)	374,50	2.247,00	0,00
1290	8.1.7.33.00.002000	* Horas Extras	(1.179,29)	0,00	1.179,29	0,00
1292	8.1.7.33.00.002200	* Provisao De Ferias	10.297,20	38.297,96	28.000,76	0,00
1293	8.1.7.33.00.002400	* Provisao De 13 Salario	(7.968,34)	18.885,86	26.854,20	0,00
	8.1.7.39	(-)DESPESAS DE PROCESSAMENTO DEDADOS	(103.958,68)	54.613,15	158.571,83	0,00
1303	8.1.7.39.00.001200	* Servicos Proc. Dados	(103.958,68)	54.613,15	158.571,83	0,00
	8.1.7.48	(-)DESPESAS DE PUBLICACOES	(4.360,00)	0,00	4.360,00	0,00
1313	8.1.7.48.00.000100	* Despesas De Publicacoes	(4.360,00)	0,00	4.360,00	0,00
	8.1.7.51	(-)DESPESAS DE SEGUROS	(4.938,46)	7.811,38	12.749,84	0,00
1315	8.1.7.51.00.000300	* Despesas De Seguros	(4.938,46)	7.811,38	12.749,84	0,00
	8.1.7.54	(-)DESP.-DE SERVS.DO SISTEMA FINANCEIRO	(7.335,18)	1.661,83	8.997,01	0,00
1317	8.1.7.54.00.000600	* Servicos Bancarios	(7.335,18)	1.661,83	8.997,01	0,00
	8.1.7.57	(-)DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(1.211.583,18)	220.528,30	1.432.111,48	0,00
1328	8.1.7.57.00.000300	* Servicos Graficos	(28.295,27)	0,00	28.295,27	0,00
1596	8.1.7.57.00.001000	* Purificacao De Metais	(1.183.287,91)	220.528,30	1.403.816,21	0,00
	8.1.7.60	(-)DESP.DE SERVICOS DE VIGIL.SEGURANCA	(518,72)	170,00	688,72	0,00
1336	8.1.7.60.00.000100	* Seguranca E Vigil.Bancaria	(518,72)	170,00	688,72	0,00
	8.1.7.63	(-)DESP.DE SERVS.TECNICOS ESPECIALIZADOS	(3.364.924,16)	631.730,80	3.996.654,96	0,00
1337	8.1.7.63.00.000100	* Assessoria Tecnica	(3.051.626,92)	617.230,80	3.668.857,72	0,00
1338	8.1.7.63.00.000200	* Auditoria Externa	(29.482,96)	4.649,20	34.132,16	0,00
1339	8.1.7.63.00.000300	* Servico De Contabilidade	(48.187,70)	9.100,00	57.287,70	0,00
1342	8.1.7.63.00.000700	* Honorarios Advocaticios	(235.626,58)	750,80	236.377,38	0,00
	8.1.7.66	(-)DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.031,54)	817,14	3.848,68	0,00
1349	8.1.7.66.00.000100	* Combustiveis	(3.031,54)	817,14	3.848,68	0,00
	8.1.7.69	(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	(257.457,09)	0,00	257.457,09	0,00
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(257.097,02)	0,00	257.097,02	0,00
1366	8.1.7.69.01.000400	* Taxa Cvm	(31.209,26)	0,00	31.209,26	0,00
1368	8.1.7.69.01.001300	* TRIBUTOS FEDERAIS	(225.887,76)	0,00	225.887,76	0,00
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(360,07)	0,00	360,07	0,00
1372	8.1.7.69.03.000200	* Tx De Licenca Ou Fiscal	(162,83)	0,00	162,83	0,00
1373	8.1.7.69.03.000300	* I.P.T.U.	(197,24)	0,00	197,24	0,00
	8.1.7.75	(-)DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	(6.026,11)	0,00	6.026,11	0,00
1378	8.1.7.75.00.000200	* Desps.Viagens No Pais-Funcion.	(6.026,11)	0,00	6.026,11	0,00
	8.1.7.99	(-)OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(249.532,80)	63.896,92	313.429,72	0,00
1380	8.1.7.99.00.000200	* Condominio	(1.418,87)	0,00	1.418,87	0,00
1381	8.1.7.99.00.000300	* Copa/Cozinha/Limpeza/Higiene	(5.121,17)	0,00	5.121,17	0,00
1383	8.1.7.99.00.000500	* Emolumentos Jud E Cartorarios	(2.585,70)	0,00	2.585,70	0,00
1384	8.1.7.99.00.000600	* Associacao De Classe	(72.014,67)	25.000,00	97.014,67	0,00
1385	8.1.7.99.00.000800	* Juros E Multas	(8.966,75)	9.177,88	18.144,63	0,00
1389	8.1.7.99.00.009000	* Guarda De Documentos	(2.812,50)	562,50	3.375,00	0,00
1390	8.1.7.99.00.009900	* Outs.Despesas Administrativa	(156.613,14)	29.156,54	185.769,68	0,00
	8.1.8	(-)APROVISIONAMENTO E AJUST.PATRIMONIAIS	(728,85)	145,77	874,62	0,00
	8.1.8.20	(-)DESPESAS DE DEPRECIACAO	(728,85)	145,77	874,62	0,00
1400	8.1.8.20.00.000100	* Despesas De Depreciacao	(728,85)	145,77	874,62	0,00
	8.1.9	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(347.372,94)	59.832,91	407.205,85	0,00
	8.1.9.30	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOFINSOCIAL	(298.815,43)	51.469,17	350.284,60	0,00

Balanzo da Unidade - 12/2019

Balanzo Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 7

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 16/01/2020 18:35:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1408	8.1.9.30.00.000200	* Despesa De Cofins	(298.815,43)	51.469,17	350.284,60	0,00
	8.1.9.33	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOPIS/PASEP	(48.557,51)	8.363,74	56.921,25	0,00
1411	8.1.9.33.00.000100	* Despesa Contribuicao Pis/Pasep	(48.557,51)	8.363,74	56.921,25	0,00
	8.9	(-)JAPURACAO DE RESULTADO	(576.759,14)	60.957,90	637.717,04	0,00
	8.9.4	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(576.759,14)	60.957,90	637.717,04	0,00
	8.9.4.10	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(356.718,31)	37.023,62	393.741,93	0,00
	8.9.4.10.10	IMPOSTO DE RENDA	(356.718,31)	37.023,62	393.741,93	0,00
1432	8.9.4.10.10.000100	* IMPOSTO DE RENDA	(356.718,31)	37.023,62	393.741,93	0,00
	8.9.4.20	(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(220.040,83)	23.934,28	243.975,11	0,00
	8.9.4.20.10	CONTRIBUICAO SOCIAL	(220.040,83)	23.934,28	243.975,11	0,00
1435	8.9.4.20.10.000100	* CONTRIBUICAO SOCIAL	(220.040,83)	23.934,28	243.975,11	0,00
	9	COMPENSACAO	18.893.674,01	32.475.404,07	18.511.750,74	4.930.020,68
	9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	14.660,86	14.660,86	7.801,35	7.801,35
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	14.660,86	14.660,86	7.801,35	7.801,35
1438	9.0.4.30.00.000100	* Valores Custodiados-Prop	14.660,86	14.660,86	7.801,35	7.801,35
	9.0.8	CONTRATOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
	9.0.8.70	SEGUROS CONTRATADOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
1447	9.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
	9.0.9	CONTROLE	16.264.433,15	29.846.163,21	15.889.369,39	2.307.639,33
	9.0.9.22	RENDAS GERADAS POR T.V.M. - CONTROLE	11.839.696,79	25.421.426,85	13.581.730,06	0,00
1448	9.0.9.22.00.000100	* Rendas Geradas Por T.V.M.	11.839.696,79	25.421.426,85	13.581.730,06	0,00
	9.0.9.87	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL	2.949.824,24	2.949.824,24	1.538.426,22	1.538.426,22
	9.0.9.87.10	RISCOS	2.949.824,24	2.949.824,24	1.538.426,22	1.538.426,22
1452	9.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	2.949.824,24	2.949.824,24	1.538.426,22	1.538.426,22
	9.0.9.97	EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBEF	1.474.912,12	1.474.912,12	769.213,11	769.213,11
	9.0.9.97.20	TAXAS DE JUROS	1.474.912,12	1.474.912,12	769.213,11	769.213,11
1454	9.0.9.97.20.000100	* Exig. Pl. Risco Oper.	1.474.912,12	1.474.912,12	769.213,11	769.213,11
		Total do Passivo:	27.091.734,66	65.040.370,70	49.857.835,47	11.909.199,43
		Total do Ativo:	(27.091.734,66)	263.292.331,96	278.474.867,19	(11.909.199,43)
		Total do Passivo:	27.091.734,66	65.040.370,70	49.857.835,47	11.909.199,43
		Resultado:	0,00	328.332.702,66	328.332.702,66	0,00